07.10.2016

ОАО "УНИПТИМАШ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИПТИМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027301169697
1.5. ИНН эмитента: 7303007914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02249-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров составляет 100% от количества членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
1. Считать избранным временным генеральным директором Белоногову Наталью Владимировну,
доля участия в уставном капитале общества - 18,3%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества - 18,3%.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
2.2. Решили: утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
2. Выборы генерального директора.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 17 октября 2016г.
Результаты голосования:
"За" - 5 (100% от присутствующих) голосов, "Против" - 0 (0%), "Воздержалось" - 0 (0%).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором

принято соответствующее решение: 06.10.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 06.10.2016г.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Низамов Р.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.